



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง (กองคลัง โทร.๐๔๔๙๖-๔๕๐๔)
 ที่ นม ๖๐๕๐๒/๑๙๖ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 เรื่อง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย และงบประกอบอื่นๆ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบ
 เพื่อโปรดพิจารณา
 เพื่อโปรดอนุมัติ

คำสั่ง

อนุมัติ
 (นายธนเสกข์ วงศ์เกียรติขจร)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

๑. เรื่องเดิม

๒. ข้อเท็จจริง การรายงานแสดงรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

- เห็นควรรายงานงบเงินรับเงินจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่น ๆ รายเดือนเสนอปลัดเทศบาลตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และสำเนาส่งผู้ว่าราชการจังหวัด

<p>(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ)..... (นางสมวงศ์ ประทุมศิริ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>(ลงชื่อ) (นายโชคชัย เลขาณุกิจ) รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง</p>
--	--	--




ประกาศเทศบาลตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าส่วนงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านยางได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายธนเสณัฐ วงศ์เกียรติขจร)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

เทศบาลตำบลบ้านยาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	30,200.00	-	76,635.00	106,835.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (019248065436)	11012001	7,456,195.13	-	235,486.67	2,771,822.25	4,919,859.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01924-8-08193-3)	11012001	248,574.27	-	20,495.13	-	269,069.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020032346869)	11012001	85.68	-	0.17	-	85.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020050765468)	11012001	1,225,021.77	-	-	-	1,225,021.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (340-0-21997-5)	11012001	12,997,816.67	-	8,637,907.56	293,924.75	21,341,799.48	-
เงินฝาก-ประจำ (300023959129)	11012002	16,483,110.85	-	-	-	16,483,110.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (340-6-00485-7)	11012003	-	-	8,706,107.56	8,706,107.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (924-5-00002-9)	11012003	-	-	2,338,795.50	2,338,795.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	4,400.00	4,400.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,460,133.01	-	-	-	2,460,133.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,240,200.00	-	1,382,400.00	2,622,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	44,874.20	-	-	-	44,874.20	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	564,840.00	-	-	20,000.00	544,840.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	308,439.33	-	-	-	308,439.33	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,671,967.23	8,671,967.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,082,424.00	-	-	-	4,082,424.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,220.92	6,220.92	8,363.48	-	8,363.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,588.15	-	-	-	25,588.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	482,620.00	-	138,125.00	-	620,745.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,930.00	8,903.00	-	-	2,027.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	187,223.50	187,223.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	813,414.27	-	495.13	-	813,909.40
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	32,435.98	-	-	-	32,435.98
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชนและสถานประกอบการ	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ งบประมาณบริหารจัดการกองทุน	21040099	-	51,328.00	-	-	-	51,328.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	23,350.00	-	-	-	23,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสข.(จ่ายตรง)	21040099	-	85.68	-	0.17	-	85.85
เงินสะสม	31000000	-	15,700,495.34	88,500.00	-	-	15,611,995.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,698,639.86	-	-	-	14,698,639.86
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,644.45	-	4,687.50	-	4,687.50
ภาษีป้าย	41100003	-	200.00	-	200.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,280.40	-	-	-	1,280.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	153.00	-	-	-	153.00

เทศบาลตำบลบ้านยาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,228.00	-	-	-	7,228.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	52,296.79	-	24,762.17	-	77,058.96
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	263,334.00	-	115,055.44	-	378,389.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,865,702.96	-	1,744,796.56	-	5,610,499.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,633,553.62	-	287,314.72	-	1,920,868.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,509.86	-	12,989.41	-	104,499.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,060,138.79	-	503,286.95	-	3,563,425.74
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	41,820.54	-	-	-	41,820.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	263,031.00	-	25,746.00	-	288,777.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเขตเมือง	43100002	-	13,329,144.88	-	5,940,335.12	-	19,269,480.00
เงินอุดหนุนประจำเขตเทศบาลเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการเกษตร	44100001	-	26,469.00	-	-	-	26,469.00
งบกลาง	51100000	7,148,174.20	-	2,759,508.80	-	9,907,683.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,234,433.00	-	197,540.00	-	1,431,973.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,945,061.00	-	610,477.00	-	4,555,538.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	185,985.00	-	25,000.00	-	210,985.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,099,386.75	-	338,008.00	3,634.00	1,433,760.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	648,098.36	-	205,758.04	-	853,856.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,774.91	-	22,976.72	-	99,751.63	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,700.00	-	33,950.00	-	100,650.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,158,320.00	-	-	12,000.00	1,146,320.00	-
รวม		58,622,424.13	58,622,424.13	34,558,260.80	34,558,260.80	67,337,751.22	67,337,751.22